

25

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/04/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA
PERIODO: 01032015 ATE: 31032015
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA:
CGC: 16.234.544/0001-58
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

9-0
0,00
0,00
0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
10/03/2015	165168	PAG FONE	107,99 D	26.398,49 C
10/03/2015	166233	PAG FONE	113,73 D	26.284,76 C
10/03/2015	167533	PAG FONE	213,77 D	26.070,99 C
12/03/2015	218018	PAG BOLETO	76,54 D	25.994,45 C
20/03/2015	168735	DEB TARIFA	3.318,86 D	22.675,59 C
23/03/2015	000001	CRED TED	100.000,00 C	122.675,59 C
23/03/2015	101367	PAG FONE	1.394,59 D	121.281,00 C
23/03/2015	102410	PG ORG GOV	28.389,93 D	92.891,07 C
23/03/2015	320564	PAG BOLETO	292,24 D	92.598,83 C
23/03/2015	000039	DEB.AUTOR.	38.126,10 D	54.472,73 C

TCA RCE VSTC

SALDO EM 14/04/2015 R\$ 31.269,82 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/04/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO PAG: 002

AG: 4582 - ITABELA
PERIODO: 01032015 ATE: 31032015
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA:
CGC: 16.234.544/0001-58
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

9-0
0,00
0,00
0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/03/2015	279498	TEV MESM T	4.265,00 D	50.207,73 C
23/03/2015	168735	ES FOL PAG	4,00 D	50.203,73 C
24/03/2015	000086	CHEQUE SAC	18.319,12 D	31.884,61 C

SALDO EM 14/04/2015 R\$ 31.269,82

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA

VANESSA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL